

2023 年度贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队部门决算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队概况

一、单位职责

贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队为贵阳市自然资源和规划局所属副县级财政全额拨款的行政执法机构，以贵阳市自然资源和规划局的名义，主要履行以下职责：

（一）负责土地、矿产、国土空间规划、测绘和卫星遥感监测图斑等自然资源和规划领域的执法工作。

（二）负责查处跨区域和具有全市影响涉及自然资源和规划方面的重大案件。

（三）负责实施《自然资源部行政处罚事项清单》中的市级土地类、矿产类和测绘类行政处罚事项。

（四）负责协助局机关编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划，对国土空间规划实施情况进行监督检查；负责对各区规划建设项目的合规性进行核实并提出核实意见。

（五）负责对取得国有建设用地批准文件的土地进行批后监督检查，对违法使用土地的行为依法进行查处；负责对取得《建设工程规划许可证》的建设项目进行批后监督检查及竣工规划核实。

（六）负责对测绘工作进行监督管理；负责对城乡规划编制、勘察设计单位的规划编制设计进行监督检查。

（七）负责对区县落实上级有关自然资源和国土空间规

划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

（八）负责受理涉及自然资源和规划有关案件的信访、举报和投诉等工作。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位为贵阳市自然资源和规划局所属副县级财政全额拨款的参公事业单位，设 12 个正科级内设机构：综合科、卫片执法监督科、执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科、空间规划执法一科、空间规划执法二科、空间规划执法三科、空间规划执法四科、空间规划执法五科、空间规划执法六科和直属执法支队

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，本部门决算为本单位部门决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,079.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	322.51
	9		九、卫生健康支出	40	103.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,503.63
	19		十九、住房保障支出	50	149.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,079.91	本年支出合计	58	2,079.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,079.91	总计	62	2,079.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,079.91	2,079.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,503.63	1,503.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,503.63	1,503.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,453.63	1,453.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,079.91	2,029.91	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,503.63	1,453.63	50.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,503.63	1,453.63	50.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,453.63	1,453.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,079.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.51	322.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.89	103.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,503.63	1,503.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	149.87	149.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,079.91	本年支出合计	59	2,079.91	2,079.91	0.00	0.00
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,079.91	总计	64	2,079.91	2,079.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,079.91	2,029.91	50.00
208	社会保障和就业支出	322.51	322.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.50	294.50	0.00
2080501	行政单位离退休	102.78	102.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.57	176.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	0.00
20808	抚恤	24.13	24.13	0.00
2080801	死亡抚恤	23.17	23.17	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00

210	卫生健康支出	103.89	103.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.89	103.89	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.92	48.92	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,503.63	1,453.63	50.00
22001	自然资源事务	1,503.63	1,453.63	50.00
2200101	行政运行	1,453.63	1,453.63	0.00
2200102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	149.87	149.87	0.00
22102	住房改革支出	149.87	149.87	0.00
2210201	住房公积金	149.87	149.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,636.40	302	商品和服务支出	257.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.79	30201	办公费	137.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	357.98	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	432.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.57	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费	17.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.42	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		1,763.07	公用经费合计					266.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本表无数据。							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
本表无数据。				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 2079.91 万元，与 2022 年度相比，增加 117.23 万元，增长 5.97%，主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2079.91 万元，其中：财政拨款收入 2079.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2079.91 万元，其中：基本支出 2029.91 万元，占 97.60%；项目支出 50.00 万元，占 2.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 2079.91 万元。与 2022 年度相比，增加 117.23 万元，增长 5.97%，主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2079.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 117.23 万元，增长 5.97%，主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业支出（类）322.51万元，占15.51%；卫生健康支出（类）103.89万元，占4.99%；自然资源海洋气象等支出（类）1503.63万元，占72.29%；住房保障支出（类）149.87万元，占7.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为2079.91万元，支出决算为2079.91万元，完成全年预算的100%。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。全年预算为102.78万元，支出决算为102.78万元，完成全年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险费支出科目（项）。全年预算为176.57万元，支出决算为176.57万元，完成全年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。全年预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，完成全年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）其他优支出（项）。全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。

全年预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成全年预算的100%。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为54.97万元，支出决算为54.97万元，完成全年预算的100%。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算为48.92万元，支出决算为48.92万元，完成全年预算的100%。

(8) 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。全年预算为1453.63万元，支出决算为1453.63万元，完成全年预算的100%。

(9) 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为50元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为149.87万元，支出决算为149.87万元，完成全年预算的100%。

(11) 社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤（项）。全年预算为23.17万元，支出决算为23.17万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2029.91万元，其中：

（一）人员经费1763.07万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、离退休费、社保缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费266.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。

国内接待费支出0.00万元，主要是：无接待费支出。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

国(境)外接待费支出0.00万元，主要是：无国(境)外接待费支出。2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00

人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 266.84 万元，与 2022 年度相比，减少 4.07 万元，下降 1.5%，主要原因是：过“紧日子”，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元；授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆17辆，其中，机要通信用车7辆、其他用车10辆（其他用车主要是：一般公务用车）；无价值100万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

项目支出绩效自评情况：

农房乱占耕地摸排及分类处置项目完成情况综述：项目

全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目预算执行100%，完成了年度实施任务。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的一般公共预算财政资金。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

附件1：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队

填报时间：2024/01/09

项目名称		农村乱占耕地建房问题整治经费						
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10	
	财政拨款:	50.00	50.00	50.00	-	-	-	
	本级安排:	50.00	50.00	50.00	-	-	-	
	其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
其他:	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为贯彻落实国家、省、市农村乱占耕地建房专项整治工作部署，根据国家、省的工作要求，开展农村乱占耕地建房问题整治技术服务项目。落实每年常规性工作（见以下分目标），并根据省级进度要求开展非住宅类补充摸排及更正、非住宅类房屋专项整治工作。目标1：宣传工作（每年常规性工作）：定期开展保护耕地、保护粮食安全重要性、对新增乱占耕地建房行为“零容忍”、农村乱占耕地建房“十个一律”和“八不准”等精神的宣传，印制宣传资料；目标2：软件维护（每年常规性工作）：每年对贵阳市农村乱占耕地分类处置系统和移动核查系统进行维护；目标3：非住宅类补充摸排及更正、非住宅类房屋专项整治（根据省级进度要求开展）：审核县级提交的补充摸排成果数据及处置成果数据，开展部分图斑分析比对、外业实地抽检、重点疑似违法图斑外业勘测；目标4：疑似新增违法“月卫片”整治（每年常规性工作）：审核县级提交的疑似新增违法建房图斑调查情况、处置成果数据。并开展疑似新增违法建房图斑外业核查，对重点图斑进行外业勘测；目标5：协助市农房办开展督查、执法工作（每年常规性工作）：协助市农房办实地督查贵阳市疑似违法图斑具体违法情况；目标6：统计、分析（每年常规性工作）：通过数据套合统计分析图斑填报及整改情况；目标7：数据入库、更新（每年常规性工作）：构建贵阳市农房乱占耕地成果数据库，每年对数据库进行更新维护。除分目标3（非住宅类补充摸排及更正、非住宅类房屋专项整治）为根据省级进度要求开展，其余分目标均为每年常规性动作，贯穿1月至12月</p>			<p>1、定期开展保护耕地、保护粮食安全重要性宣传工作（每年常规性工作）；2、完成年度软件维护（每年常规性工作）；3、根据省级进度要求开展非住宅类补充摸排及更正；4、完成每期疑似新增违法“月卫片”整治（每年常规性工作）；5、按要求协助市农房办开展督查、执法工作（每年常规性工作）；6、按要求统计、分析（每年常规性工作）；7、完成数据入库、更新（每年常规性工作）。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展问题摸排和整治工作次数	≥1次	≥1次	10	10	
			质量指标	数据入库、更新合格	=100%	=100%	10	10
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	项目预算控制		≤606.16万元	≤539.8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补充摸排成果数据及处置成果数据及时率	≥95%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	核查、填报新增违法建房图斑外业，数据套合统计分析图斑填报及整改	土地利用效果明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	贵阳市农房乱占耕地成果更新维护率	=100%	=100%	5	5	
			提高协助土地执法监督机制及时率	土地执法监督机制	达成年度指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用部门开展满意率调查	≥95%	≥100%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	<p>本年度按照要求完成工作如下：1、定期开展保护耕地、保护粮食安全重要性宣传工作（每年常规性工作）；2、完成年度软件维护（每年常规性工作）；3、根据省级进度要求开展非住宅类补充摸排及更正；4、完成每期疑似新增违法“月卫片”整治（每年常规性工作）；5、按要求协助市农房办开展督查、执法工作（每年常规性工作）；6、按要求统计、分析（每年常规性工作）；7、完成数据入库、更新（每年常规性工作）。已按照省、市要求完成本年度安排工作。</p>							